

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
561,000	610,000	現金	200,000	0
2,047,068,507	1,142,754,703	銀行存款	961,842,346	0
80,449,159	7,677,136	應收款項	29,420,469	0
18,183,516	12,245,744	預付款項	1,975,634	0
668,617,409	80,626,543	非流動金融資產	42,230,261	0
3,294,986	0	附屬機構投資	0	0
369,200,988	0	特種基金	9,169,439	0
3,132,282	18,313,186	投資基金	46,251,053	0
1,405,991,334	0	土地	0	0
306,618,214	0	土地改良物	0	0
4,945,920,975	0	房屋及建築	0	0
982,817,301	5,038,322	機械儀器及設備	4,639,404	0
479,578,346	0	圖書及博物	0	0
50,815,494	0	其他設備	90,200	0
10,715,940	180,000	購建中營運資產	0	0
0	3,225,498	減：累計折舊總額	13,394,373	3,079,531,590
115,549,040	0	電腦軟體	384,864	0
0	384,864	減：累計攤銷總額	316,077	107,602,368
3,972,624	120,000	存出保證金	120,000	0
5,450,053	0	代管資產	0	0
11,497,937,168	1,271,175,996	小計	1,110,034,120	3,187,133,958
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	186,608,749	應付款項	130,384,241	51,174,544
0	51,239,213	預收款項	152,514,525	343,390,057
0	1,174,173	代收款項	9,639,780	16,260,820
0	0	長期銀行借款	0	78,125,000
0	0	長期應付款項	0	4,800,000
0	524,500	存入保證金	2,734,700	29,458,729
0	0	應付代管資產	0	5,450,053
0	7,209,098	什項負債	1,482,972	129,287,787
0	246,755,733	小計	296,756,218	664,196,990
權益基金及餘絀				
0	9,169,439	指定用途權益基金	0	369,200,988
0	0	未指定用途權益基金	0	6,513,388,308
0	0	累積餘絀	0	617,761,392
0	0	累積其他綜合餘絀	0	25,944,702
0	9,169,439	小計	0	7,526,295,390
收入				
0	430	學雜費收入	124,771,578	124,771,148
0	862,995	推廣教育收入	28,494,840	27,631,845
0	0	產學合作收入	1,690,208	1,690,208
0	25,600	補助及受贈收入	2,112,571	2,086,971
0	56,706	財務收入	3,435,608	3,378,902
0	474,856	其他收入	13,059,715	12,584,859
0	1,420,587	小計	173,564,520	172,143,933

實踐大學
總分類帳各項目彙總表
115年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		成本與費用		
127,547	127,547	董事會支出	0	0
24,606,053	24,650,817	行政管理支出	44,764	0
43,394,256	43,408,756	教學研究及訓輔支出	14,500	0
207,000	221,112	獎助學金支出	14,112	0
2,784,885	2,794,547	推廣教育支出	9,662	0
1,672,328	1,728,841	產學合作支出	56,513	0
137,947	6,396,822	財務費用	6,258,875	0
1,240,696	1,240,696	其他支出	0	0
74,170,712	80,569,138	小計	6,398,426	0
		本期其他綜合餘絀		
0	25,944,702	不重分類至餘絀之項目	48,282,311	22,337,609
0	25,944,702	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	48,282,311	22,337,609
0	25,944,702	小計	48,282,311	22,337,609
11,572,107,880	1,635,035,595	合計	1,635,035,595	11,572,107,880

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,138,519元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,138,519元

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

校長：

校長洪久賢

實踐大學
人事費明細表
115年8月1日至115年8月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	11,400	0	11,400	0	11,400	0	11,400	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
行政管理支出	13,062,206	0	13,062,206	0	13,062,206	0	13,062,206	
教學研究及訓輔支出	33,945,099	92,278	34,037,377	0	33,945,099	92,278	34,037,377	
推廣教育支出	2,107,057	0	2,107,057	0	2,107,057	0	2,107,057	
產學合作支出	174,271	4,084	178,355	0	174,271	4,084	178,355	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	49,300,033	96,362	49,396,395	0	49,300,033	96,362	49,396,395	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$42,375,665 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$9,317,442 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$33,058,223							

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

校長：

校長洪久賢

實踐大學
月報重要項目差異說明表
115年8月份

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
2111	短期銀行借款	6,250,000	6,250,000	0	0.00 %	本月短期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。
2210	長期銀行借款	78,125,000	78,125,000	0	0.00 %	本月長期銀行借款是否有到期無法償還之情形：無此情形。

製表：

會計一組林育靖

主辦會計：

財務長黃玫音

